

КБ "СИСТЕМА" ООО

Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2012 года

(в тысячах российских рублей)

Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2012 года

(в тысячах российских рублей)

	Примечание	2012	2011
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		148 077	160 367
Проценты уплаченные		(57 304)	(42 204)
Комиссии полученные		24 274	20 225
Комиссии уплаченные		(2 827)	(3 020)
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		11 932	60 446
Прочие операционные доходы		2 084	2 328
Уплаченные операционные расходы		(159 552)	(143 171)
Денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		(33 316)	54 971
Прирост/снижение операционных активов и обязательств			
Чистый (прирост)/снижение по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации		4 554	(10 995)
Чистый (прирост)/снижение по средствам в других банках		(61 109)	(177 557)
Чистый (прирост)/снижение по кредитам и авансам клиентам		394 311	56 066
Чистый (прирост)/снижение по прочим активам		440	(870)
Чистый прирост/(снижение) по средствам других банков		315 536	195 562
Чистый прирост/(снижение) по средствам клиентов		(688 865)	589 427
Чистый прирост/(снижение) по прочим обязательствам		472	(149)
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности		(67 977)	706 455

ЗАО «ИНТЕРКОМ-АУДИТ»

Для аудиторских
заключений

КБ "СИСТЕМА" ООО

Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2012 года
(в тысячах российских рублей)

Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2012 года (продолжение)

	Примечание	2012	2011
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		(549 922)	(652 233)
Выручка от реализации (и погашения) финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		550 040	653 003
Приобретение основных средств	10	(44)	(425)
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности		74	345
Денежные средства от финансовой деятельности			
Поступления от выпуска долговых ценных бумаг		986 302	-
Погашение долговых ценных бумаг		(908 093)	(131 248)
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности		78 209	(131 248)
Влияние изменений официального обменного курса ЦБ РФ на денежные средства и их эквиваленты		(19 029)	(1 189)
Чистый прирост/(снижение) денежных средств и их эквивалентов		(8 723)	574 363
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		1 244 812	670 449
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	5	1 236 089	1 244 812

Утверждено внеочередным общим собранием участников Банка и подписано от имени Правления Банка 03 июня 2013 г.

Председатель Правления
Воронович В.В./

Главный бухгалтер
/Мацыгина Е.Ф./

Примечания на страницах 10 по 59 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности.

ЗАО «ИНТЕРКОМ-АУДИТ»

Для аудиторских
заключений